

**Zarządzenie Nr 64/2014
Burmistrza Karczewa
z dnia 15 maja 2014 roku**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Karczew
za 2013 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Karczewie sprawozdanie finansowe Gminy Karczew za 2013 rok składające się z :

- 1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) łącznego bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat jednostki w wariantcie porównawczym;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



BURMISTRZ KARCZEWA
[signature]
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KARCZEW sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F03D5C9A52DD5BC 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 331 309,33	3 832 535,62	I Zobowiązania	18 694 896,97	21 518 856,21
I.1 Środki pieniężne	5 331 309,33	3 832 535,62	I.1 Zobowiązania finansowe	18 670 733,40	21 497 452,12
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 331 309,33	3 832 535,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 837 418,60	2 164 201,05
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 833 314,80	19 333 251,07
II Należności i rozliczenia	990 078,37	907 680,53	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 709,45	21 403,47
II.1 Należności finansowe	0,00	98 211,73	I.3 Pozostałe zobowiązania	454,12	0,62
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	20 000,00	II Aktywa netto budżetu	-13 699 567,15	-17 536 230,14
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	78 211,73	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 719 967,99	-3 836 662,99
II.2 Należności od budżetów	269 242,96	364 914,53	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	720 835,41	444 554,27	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 719 967,99	-3 836 662,99
III Inne aktywa	93 848,12	73 387,32	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 979 599,16	-13 699 567,15
			III Inne pasywa	1 419 906,00	830 977,40

SKARBNIK
GMINY KARCZEW
Mateusz Pajek
skarbnik

2014-03-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ KARCZEWA
Andrzej...
mgr. Władysław...
zarząd

Suma aktywów	6 415 235,82	4 813 603,47	Suma pasywów	6 415 235,82	4 813 603,47

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK
GMINY KARCZEW

mgr Małgorzata Pajek

skarbnik

2014-03-20

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ KARCZEW

mgr. Witold Janusz Łokietek
zarząd

SKARBNIK
GMINY KARCZEWA
Wojciech
mgr Małgorzata Pajek

skarbnik

2014-03-20

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ KARCZEWA

Włodzisław
inż. Włodzisław Włodzisław Pocietek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A52508FAE107D3C 
Numer identyfikacyjny REGON 013269226	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 547 030,73	111 885 236,62	A Fundusz	107 225 090,13	109 973 173,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 600,58	21 414,82	A.I Fundusz jednostki	104 773 075,63	105 744 424,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 460 043,17	93 550 249,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 452 119,96	4 155 483,12
A.II.1 Środki trwałe	86 777 530,91	89 752 085,04	A.II.1 Zysk netto (+)	26 882 455,51	29 264 680,72
A.II.1.1 Grunty	37 540 281,00	37 771 920,46	A.II.2 Strata netto (-)	-24 430 335,55	-25 109 197,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 168 491,34	51 150 175,39	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-105,46	-463,49
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	852 398,57	699 215,92	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	76 165,53	26 835,93	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	73 729,82
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140 194,47	103 937,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 682 512,26	3 798 163,97	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 668 700,77	5 004 798,19
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 396 253,96	1 073 906,51
A.III Należności długoterminowe	732 386,98	893 842,97	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 272 446,81	3 930 891,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 346 000,00	17 346 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	65 493,22	135 516,60
A.IV.1 Akcje i udziały	17 346 000,00	17 346 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 132 515,48	1 424 567,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	452 140,35	423 516,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	918 848,85	1 044 652,94
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	73 729,82	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	596 805,71	274 131,57
B Aktywa obrotowe	6 726 330,37	4 626 793,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	418 473,04	287 146,75

SKARBNIK
GMINY KARCZEW

(główny księgowy)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ KARCZEWA

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	103 610,29	65 027,92	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	688 170,16	341 359,98
B.I.1 Materiały	103 610,29	65 027,92	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	556 381,58	540 040,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	556 381,58	540 040,74
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 988 203,48	3 739 172,35	E Rozliczenia międzyokresowe	823 188,62	994 017,21
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	230 356,43	260 651,21	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	823 188,62	994 017,21
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 757 847,05	3 478 521,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 634 516,60	807 771,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 453,72	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 594 322,36	769 141,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	37 740,52	38 629,87			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	14 821,64			
Suma aktywów	114 273 361,10	116 512 030,03	Suma pasywów	114 273 361,10	116 512 030,03

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK
GMINY KARCZEW
[Podpis]
(główny księgowy)

2014-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
1A52508FAE107D3C

BURMISTRZ KARCZEWA
[Podpis]
(kierownik jednostki)
inż. Władysław Dariusz Bokietek

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	313 254,91
2	Umorzenie środków trwałych	19 068 890,50
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 229 409,27
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 622 961,68

SKARBNIK
GMINY KARCZEWA

Libel
mar. Małgorzata Piórek

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1A52508FAE107D3C

BURMISTRZ KARCZEWA

Władysław Wójcik
inż. Władysław Wójcik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wg stanu na początek roku 2013 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 109.883,45 zł. Wg stanu na koniec roku wzajemne rozliczenia nie wystąpiły.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	stan na początek roku - dokonano wyłączenia w kwocie 73.729,82 zł. dot. przyjętego przez Urząd mienia Miejskiej Hali Sportowej
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	stan na początek roku - dokonano wyłączenia w kwocie 33.481,31 zł. należności zlikwidowanej Miejskiej Hali Sportowej, które zostały przejęte przez Urząd Miejski
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	stan na początek roku - dokonano wyłączenia środków pieniężnych Miejskiej Hali Sportowej, przekazanych do Urzędu w łącznej kwocie 2.622,32 zł., w tym na zapłatę vat - 2.594 zł., ZFŚS - 28,32 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	stan na początek roku - dokonano wyłączenia w kwocie 32.674,60 zł. dot. Miejskiej Hali Sportowej
A.V	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	stan na początek roku - dokonano wyłączenia w kwocie 73.729,82 zł. dot. Miejskiej Hali Sportowej
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	stan na początek roku - dokonano wyłączenia w kwocie 806,71 zł. zobowiązań przejętych przez Urząd dotyczących Miejskiej Hali Sportowej
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	stan na początek roku - dokonano wyłączenia w kwocie 2.594 zł. dotyczącego Miejskiej Hali Sportowej przejętych przez Urząd
D.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	stan na początek roku - dokonano wyłączenia w kwocie 28,32 zł. dotyczące ZFŚS Miejskiej Hali Sportowej przejętego przez Urząd

SKARBNIK
GMINY KARCZEWA
Małgorzata Pajek
mgr Małgorzata Pajek


(główny księgowy)

2014-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

1A52508FAE107D3C

BURMISTRZ KARCZEWA
Andrzej Holuibel
Andrzej Holuibel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		Wysłać bez pisma przewodniego B2097ACE5D92CF67 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 344 561,10	41 976 385,93	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	613 108,44	1 093 242,95	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	298 973,23	419 886,07	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	38 432 479,43	40 463 256,91	
B. Koszty działalności operacyjnej	37 901 494,38	38 254 070,63	
B.I. Amortyzacja	2 883 233,73	2 755 036,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 183 947,96	3 840 534,81	
B.III. Usługi obce	4 823 761,99	4 357 520,30	
B.IV. Podatki i opłaty	276 939,87	307 399,38	
B.V. Wynagrodzenia	17 813 660,04	18 629 631,91	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 368 763,30	4 621 000,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	358 131,40	333 431,59	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 193 056,09	3 409 515,30	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 443 066,72	3 722 315,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 228 567,19	1 729 098,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	207 569,20	354 805,34	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 020 997,99	1 374 293,65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	992 030,48	732 772,14	

SKARBNIK
GMINY KARCZEW

mgr Małgorzata Paiek

główny księgowy

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ KARCZEWA

mgr Witold Szlachetka

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	992 030,48	732 772,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 679 603,43	4 718 642,15
G.	Przychody finansowe	391 662,57	415 447,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	264 948,03	239 601,14
G.III.	Inne	126 714,54	175 846,02
H.	Koszty finansowe	619 474,04	978 606,19
H.I.	Odsetki	617 776,01	896 740,83
H.II.	Inne	1 698,03	81 865,36
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 451 791,96	4 155 483,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	328,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	328,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 452 119,96	4 155 483,12
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	105,46	463,49
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 452 014,50	4 155 019,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
1	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w Wieloletniej prognozie finansowej w 2013 roku	21 372 832,06

SKARBNIK
GMINY KARCZEWA
Maj
mgr Małgorzata Pajek

główny księgowy

BeSTia

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

B2097ACE5D92CF67

BURMISTRZ KARCZEWA
Włodzisław
inż. Włodzisław Włodzisławski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wg stanu na początek roku 2013 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 265.818,77 zł. Wg stanu na koniec roku 2013 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 503.045,18 zł.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	wg stanu na początek roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 216.802,08 zł. wg stanu na koniec roku dokonano wyłączeń w kwocie 503.045,18 zł.
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	wg stanu na początek roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 49.016,69 zł.
B.III	Usługi obce	wg stanu na początek roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 188.160,97 zł. wg stanu na koniec roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 421.489,28 zł.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	wg stanu na początek roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 77.657,80 zł. wg stanu na koniec roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 81.555,90 zł.

SKARBNIK
GMINY KARCZEWA
hrydel.
mgr Małgorzata Pańk


główny księgowy

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ KARCZEWA
hrydel
mgr Małgorzata Pańk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Karczewie ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON 013269226		Wysłać bez pisma przewodniego F4572E022D680EF7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	93 483 321,11	104 773 075,63	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	89 993 481,51	72 736 852,66	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	27 121 956,36	26 882 455,51	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	47 148 265,25	45 831 711,98	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	20 572,81	17 164,67	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 416 587,20	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	13 286 099,89	5 520,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	78 703 726,99	71 765 503,85	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	22 784 115,85	24 430 335,55	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 431 645,49	41 999 749,05	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	5,38	105,46	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 762 418,11	4 720 215,08	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	335 474,11	88 606,26	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	12 390 068,05	526 492,45	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	104 773 075,63	105 744 424,44	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 452 119,96	4 155 483,12	

SKARBNIK
GMINY KARCZEW

mgr Małgorzata Paiek
główny księgowy

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ KARCZEWA

mgr. 
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	26 882 455,51	29 264 680,72
III.2.	strata netto (-)	-24 430 335,55	-25 109 197,60
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	105,46	463,49
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	107 225 090,13	109 899 444,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK
GMINY KARCZEWA
MPJ
mgr Małgorzata Pajek

główny księgowy

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ KARCZEWA

Włodzisław Jędrzej Łokietek
inż. Włodzisław Jędrzej Łokietek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W stanie na początek roku 2013 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń po stronie zwiększeń o 530.352,08 zł. po stronie zmniejszeń o kwotę 497.677,48 zł. mających wpływ na fundusz, który został zmniejszony o 32.674,60 zł. W stanie na koniec roku 2013 dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń po stronie zmniejszeń i zwiększeń o kwotę 8.518.182,76 zł. dot. nieodpłatnie przekazanych środków trwałych.

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	wg stanu na początek roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 494.276,77 zł. wg stanu na koniec roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 8.518.182,76 zł.
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	wg stanu na początek roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 36.075,31 zł.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	wg stanu na początek roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 494.276,77 zł. wg stanu na koniec roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 8.518.182,76 zł.
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	wg stanu na początek roku dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń w kwocie 3.400,71 zł.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	wg stanu na początek roku dokonano wyłączeń w kwocie 32.674,60 zł.

SKARBNIK
GMINY KARCZEWA
mgr Małgorzata Pajek

główny księgowy

2014-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ KARCZEWA
inż. Władysław Marcin Prokietek

kierownik jednostki